

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي					
2021/03/31		2021/01/02		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1111101001	مصرف الراجحي العام ١٣٤٣٣٥	698,390.11	120,068.02	131,637.00	686,821.13
1111101002	مصرف الراجحي زكاة ٦٠٠٠٣٨	81,349.00	13.02	0.00	81,362.02
1111101003	مصرف الراجحي الايتام ٦٠٠٠١٢	6,935.55	280.93	0.00	7,216.48
1111101004	مصرف الراجحي الوقف ٦٠٠٠٢٠	631,868.36	18,048.95	0.00	649,917.31
1111102001	بنك الانماء العام ٩٠٠٠٠٠	979,324.26	5,056.13	63,465.44	920,914.95
1111102002	بنك الانماء زكاة ٩٠٠٠٠١	124,728.47	23,926.36	0.00	148,654.83
1111102003	بنك الانماء الوقف ٩٠٠٠٠٢	123,176.73	9,300.56	0.00	132,477.29
1111102004	بنك الانماء ترميم ٩٠٠٠٠٣	47,323.22	11,130.76	0.00	58,453.98
111110301	بنك الرياض العام ٦٧٩٩٤٠	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11411202	عهدة مؤقتة - محمد سند رجاء	195.00	5,000.00	10,621.00	-5,426.00
1141202	محمد سند رجاء	0.00	30.00	30.00	0.00
1144101	عهدة - مكتب مشعل الفريح للعقارات	18,048.59	98,399.00	45,648.26	70,799.33
1172101	المخزن الرئيسي للجمعية	3,627.00	36,522.00	190.00	39,959.00
2132201	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	0.00	7,290.12	8,997.12	-1,707.00
3101001	الزكاة الشرعية	0.00	0.00	23,939.36	-23,939.36
3102001	تبرعات نقدية-ترميم مساجد	0.00	0.00	10,370.70	-10,370.70
3102002	تبرعات نقدية-وقف	0.00	0.00	10,060.62	-10,060.62
3105001	متضرري الكوارث الطبيعية	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
الرصيد				
3201001	التبرع العام	0.00	0.00	55,405.10
320500301	ايراد عمارة حى القادسية بالرياض	0.00	0.00	98,399.00
411101	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	0.00	38,409.00	0.00
411102	بدل السكن-عمومية وإدارية	0.00	2,430.00	0.00
411103	بدل المواصلات-عمومية وإدارية	0.00	900.00	0.00
411201	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	0.00	2,054.26	0.00
411219	بدل انتداب-عمومية وإدارية	0.00	2,083.00	0.00
412103	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	0.00	1,830.00	0.00
412108	أدوات مستهلكه مصروفة-عمومية وإدارية	0.00	50.00	0.00
4122023	صيانة وإصلاح مباني على أرض مستأجرة-عمومية وإدارية	0.00	3,000.00	0.00
412206	صيانة وإصلاح آلات ومعدات مكتبية-عمومية وإدارية	0.00	20.00	0.00
412211	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-عمومية وإدارية	0.00	1,400.00	0.00
412301	الكهرباء-عمومية وإدارية	0.00	538.90	0.00
412306	رسوم حكومية -عمومية وإدارية	0.00	25.00	0.00
421101	الرواتب والاجور الاساسية -أنشطة	0.00	31,002.00	0.00
421102	بدل السكن - أنشطة	0.00	3,588.00	0.00
421103	بدل المواصلات - أنشطة	0.00	1,800.00	0.00
4212002	مصروفات زكاة -مساعدات	0.00	5,478.00	0.00

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي					
2021/03/31		إلى	2021/01/02	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4212004	مصروفات نقدية زكاة-مساعدات نقدية	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4212007	مصروفات نقدية زكاة-إعانات زواج	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4213003	مصروفات عينية-أسر محتاجة	0.00	190.00	0.00	190.00
42305	محروقات سيارات-المحملة على النشاط	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
42306	ايجار مبنى الجمعية-المحملة على النشاط	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
42308	تامينات اجتماعية-المحملة على النشاط	0.00	1,997.28	0.00	1,997.28
42311	صيانة سيارات-المحملة على النشاط	0.00	493.00	0.00	493.00
4451204	مصاريف الدعاية والإعلان-جمع الأموال	0.00	12,190.00	0.00	12,190.00
4460101	مصاريف عمارة حى القادسية بالرياض	0.00	27,599.31	0.00	27,599.31
		528,763.60	528,763.60		